

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7253257776 / FV	25	Slovenský plynárenský prie	01.02.15	16.02.15	23.02.15	251,-	spotreba plynu OCU
7253257777 / FV	26	Slovenský plynárenský prie	01.02.15	16.02.15	23.02.15	681,-	spotreba plynu ZŠ
15000643 / FV	27	SlavcONET	28.02.15	08.02.15	29.01.15	11,62	internetové služby
7501211834 / FV	28	Slovak Telekom	07.02.15	25.02.15	23.02.15	66,76	mobilné služby
9115500056 / FV	29	Mesto Sabinov	06.02.15	20.02.15	14.04.15	530,58	náklady na spol.stav.úrad
15004 / FV	30	Ing.František Čirč -BePo	12.02.15	06.03.15	30.03.15	320,-	hasiace prístroje
8/2015 / FV	31	Ing. Vlastimil Bartko	16.02.15	27.02.15		100,-	spracovanie kroniky
20150005 / FV	32	Odpady G&G Company s.r.o.	13.02.15	20.02.15	20.02.15	230,-	Vývoz VOK
152702246 / FV	33	IFOsoft verejná obchodná s	18.02.15	04.03.15	30.03.15	214,08	licencia 2015
2151104231 / FV	34	Slovenský ochranný zväz au	18.02.15	05.03.15	11.03.15	14,28	SOZA
20150011 / FV	35	Rudolf Taiš	23.02.15	02.03.15	18.03.15	2 990,-	Záhradný traktor
22015 / FV	36	MŠ Hubošovce	30.01.15	15.02.15	11.03.15	31,59	doplatok strava MŠ
37900017 / FV	37	CBA Slovakia, a.s.	30.01.15	13.02.15	03.03.15	344,13	nákup potravín ŠJ
7501812030 / FV	38	Slovak Telekom	21.02.15	09.03.15	10.03.15	20,05	mobilné služby
20140068 / FV	39	EL VO mont. s.r.o.	01.02.15	31.03.15	31.03.15	384,63	Oprava VO
37900018 / FV	40	CBA Slovakia, a.s.	20.02.15	06.03.15	11.03.15	227,55	potravinz ŠJ
7411500425 / FV	41	CBA Slovakia, a.s.	26.02.15	12.03.15	11.03.15	1,61	elektrína starý OCú
3117150220 / FV	42	Marius Pedersen	28.02.15	19.03.15	30.03.15	349,12	vývoz a likvidácia odpadu
6771472772 / FV	43	Slovak Telekom	28.02.15	17.03.15	18.03.15	40,43	Služby pevnej siete

Počet faktúr celkom: **19** **6 808,43 €**

Vyhotovil: \_\_\_\_\_ Kontroloval: \_\_\_\_\_ Schválil: \_\_\_\_\_